

项目编号：0151-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北金厦电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：赵艳敏，杨园

报告日期：2024年3月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：吉洁

组员：杨园、赵艳敏



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.05,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:17.12.05,19.14.00,29.12.00
C	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧红、曹丽娜、李晓旺	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB13398-2008带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、GB/T6096-2020安全带测试方法、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月09日 上午至2024年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月27日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 认可：电力安全工器具（个人保安线、验电器、接地线（棒）、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售

非认可：电力安全工器具（高压拉闸杆、绝缘硬梯、绝缘梯凳、预埋式地桩、围栏、伞式支架、插杆、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩的加工和销售

E: 电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇后赵七子村村委会西行 360 米路北

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）



暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：受审核方提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024年4月8日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年2月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员的能力、产品和服务的放行、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

管理目标	
质量目标	产品一次生产检验合格率不低于 90%
	顾客满意度 80%；
环境目标、指标	一般固体废物回收率达到 80%以上
	控制火灾发生率 0%
职业健康安全目标	工伤频率小于 1%
	无重伤及死亡事故
	火灾发生率为零

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，

查 2024.1.5 对第四季度目标进行了考核 考核人：李亭亭 从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

已制定 2024 年目标指标，目标设置与 2023 年度相同。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

销售过程的控制：

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要销售的产品为劳保用品、电力金具、非标金具，但在产能不足或订单紧迫的情况下，加工无法满足客户需求时，电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）等产品从其他厂家采购。

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

DL 408-1991 电业安全工作规程、GB13398-2008 带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014 电容型验电器 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T12168-2006 带电作业用遮蔽罩。。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；



办公现场有白板，书写有每日销售任务，销售计划或招投标计划等；

●提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程--销售过程进行了确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：李亭亭，日期：2023.12.5日。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员张竹青、张静等人通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工器具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

生产过程的控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，无生产过程控制记录
生产过程控制情况：

——个人保安线、接地线：

流程：合股好的铜丝--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——电容型验电器、工频信号发生器：

流程：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验。

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊过程，设备：手锡焊。操作者李某，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

——高压拉闸杆：

流程：绝缘杆切割—组装--检验--包装：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——绝缘梯、安全围栏：

流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

——标识牌：

流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

关键工序粘贴，现场正在贴标



——防鸟设备:

流程: 裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库

关键工序裁料, 现场查看正在进行组装

另抽绝缘梯, 脚扣、防坠器、驱鸟器等产品的生产过程控制, 关键工序组装、检验, 均有控制记录, 不再赘述

现场巡视工具柜车间, 工人正在进行组装, 设备: 力矩扳手。操作者李某, 主要控制内容: 紧固度等, 符合操作规程。

现场巡视防坠落车间, 工人正在进行打包, 见下图。

另, 查看其他产品相关工序:

——冲压工序, 设备: 压力机。操作者王某, 主要控制内容: 外观、尺寸等, 检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序, 设备: 折弯机。操作者张某, 主要控制内容: 外观、尺寸等, 检查现场折弯工序符合工艺要求。

——绕线工序, 设备: 低压绕线机。操作者李某, 按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作, 符合操作规程

。。。。。

d) 使用适宜的设备和过程环境;

主要生产设备: 液压机、打标机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

e)过程环境: 详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格;

g) 识别的需确认的过程为喷塑、焊接工序, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》, 2023年1月20日生产部对喷塑、焊接过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论: 可以保证产品质量。确认人: 李亭亭

h) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行; 生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行; 成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品和服务的放行:

●销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售;

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求, 采购物资到货后, 采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

抽 2023. 5. 24 采购产品:

联合金具-U型挂环 UL-12	12320 个
耐张线夹-楔形绝缘 NXL-3	33000 付
绝缘鞋 25kv	32 双
绝缘手套 25kv	45 双
U型抱箍 16*150	2000 个
横担斜撑 50*5*850mm	1200 个
联合金具-平行挂板 PD-12	1200 只
拉线金具-楔形线夹 NX-4	7200 个
联合金具-直角挂板 Z-7	6300 只



BG-210 变压器支架 10 根

分别从外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致进行了确认，确认结论为合格。

产品均从合格供方处采购。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：山河屯林业地区电业局；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：李亭亭，时间：2023.8.15。

——抽销售服务质量检查表，项目：南水北调中线信息技术有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：李亭亭，时间：2024.1.7。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：李娜，王鹏赛，考核日期：2023年11月26日 考核人：李亭亭；公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

●查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）

原材料/采购产品：接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、电子配件、安全带、安全绳、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、螺丝、塑料件等；

外包过程：焊接、喷塑、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2023.10.11	绝缘挡板	35 块
2023.10.11	脚扣	15 付
2023.10.15	绝缘胶板	350m ²
2023.10.18	绝缘绳 12mm	10 根
2023.10.22	绝缘护罩电杆遮蔽罩	15 只

。。。。。

购货名称及规格型号	下单时间	数量
绝缘绳 12mm	2023.12.13	20 根
绝缘靴 棉 25kv	2023.12.13	5 双
安全帽棉	2023.12.13	1200 顶
绝缘手套 35kv	2023.12.13	15 双

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见 8.5.1 记录；



3) 焊接过程

提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

4) 喷塑过程

提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2023.6.23 绝缘硬梯 1.2*2.5M 690套/69，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、

圆盘底座材质，检验员：贺印凯，结论：准予出厂；

——抽2023.7.28 绝缘凳 0.8m²层 10/10，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2023.9.23 个人保安线 规格：16mm²/10kV，检验数量：100/100，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：张月强，结论：准予出厂；

——抽2023.11.12 插杆 规格：1000，检验数量：100/100，检验项目：外观检测、外观尺寸、性能试验、盖板材质、抗冲击性能、升起高度、铭牌，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2023.7.13 近电报警器 规格：110kv，检验数量：100/100，检验项目：外观检查、标志耐久性检查、发生器对验电器的检测试验、工频耐压及泄露电流试验，检验员：张月强，结论：准予出厂；

——抽2023.9.16 接地棒 规格：3*2+8m 25平方线 110kv，检验数量：1000/100，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验DL408第175条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：准予出厂；

——抽2023.9.17 验电器 规格：220kv，检验数量：1500/150，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、自检试验、响应时间试验、泄漏电流试验、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：准予出厂；

——抽2023.11.13 高压拉闸杆 规格：5节5m 220kv，检验数量：130/13，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：准予出厂；

——抽2023.10.24 绝缘护罩 规格：真空开关防护罩35kv，检验数量：610/61，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2023.11.14 铝反光标识牌 规格：400*500，检验数量：140/14，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2023.12.17 驱鸟刺 规格：A0TC-1，检验数量：44/44，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2023.12.25 立式围栏 规格：1.2*2.5m，检验数量：74/8，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2024.3.7 拉线保护套 规格：125#，检验数量：35/35，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2024.3.4 安全工器具柜 规格：2000*800*430，检验数量：6/6，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2023.10.25 预埋式地桩 规格： $\phi 800*1200$ ，检验数量：3/3，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：准予出厂

——抽2023.11.23 驱鸟器 检验数量：6/6，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试



验, 检验员: 曹顺轻, 结论: 准予出厂

——抽2023.12.23 安全绳 规格: 45m, 检验数量: 20/20, 检验项目: 外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验, 检验员: 李婷婷, 结论: 准予出厂

另抽其他日期上述产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问, 检验员回答与操作皆符合规定要求。

运行控制:

本部门应执行的运行控制文件包括: 运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况:

■生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

■办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源; 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放;

■生产噪声的排放控制: 主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 安装消声器等措施后, 尽可能减小设备噪声。且车间密闭, 周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理:

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等, 进行了分类存放, 按可回收和不可回收分别放置, 设置分类标识。生产过程中的废包装袋, 定期按照可回收垃圾处理;

■杜绝重大火灾事故: 每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况: 现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查, 查见 2023 年 3 月-2024 年 2 月的检查记录, 检查结果: 合格。检查人: 冯招弟。查见对工人进行三级安全培训的培训记录, 制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况: 现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对现场设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。

仓库: ●原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品, 其分类存放, 有标识, 现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭; 装卸过程注意协调指挥, 互相防护, 避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品, 操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次, 检查内容有产品库存情况、防护情况等, 目前控制情况良好。

试验室: 检测设备按要求摆放整齐, 固废分类存放, 现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价:

●查企业制定了《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集; 负责上级部门以红头文件下发的, 对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集, 并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》, 收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规:

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国道路交通安全法

特种设备安全监察条例

化学危险品安全管理条例

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准

河北省大气污染防治条例

环境空气质量标准



一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

。。。。。

李婷婷介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2023. 12. 7 组织人员进行了合规性评价。

提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核：

按程序要求策划并开展了内审：

提供了《三标体系内审计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

编制：李婷婷 批准：赵欣洁 日期：2023.11.10

内审员：李婷婷、冯招弟，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《2023 年内审员授权书》。

2、提供了《2023 年内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。2023.12.1-2 组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2023 年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告 JL/NS-05》，编制：李婷婷 批准：赵欣洁 日期：2023.12.11

审核结论：通过内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。QES 管理体系的运行具备了实现 QES 管理方针、QES 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在办公室（不符合 EO 7.5.3 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证，验证人/日期：冯招弟 2023.12.3

现场与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，李主任介绍本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

编制并执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施、体系改进培训记录，及各部门体系运行总结报告。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：李婷婷 批准：赵欣洁 日期：2023. 12. 5

2.于 2023 年 12 月 25 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报，对体系运行情况进行了总结。

管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、资源配置、内审结果、相关



方反馈、合规义务遵守情况、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面，输入全面。

3、查生产部做的《质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况》，包括管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、生产检验情况、内审结果、风险分析及管理措施、运行控制方面、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面的总结。2023年12月21日

4、查《管理评审报告》，管理评审结论：体系运行以来我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是充分、适宜合有效的，质量、环境、职业健康安全方针及目标已经得到逐步实施和有效保持。

提出一项改进建议：提高售后服务水平 制定改进措施 1、加强文件和记录管理；2、控制生产工序检验，降低不合格产生率。

编制：李婷婷 批准：赵欣洁 日期：2023.12.25

经查改进措施，已实施，并进行了验证。

现场审核，与管代李婷婷沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地变更为河北省石家庄市晋州市桃园镇后赵七子村村委会东行360米路北，仅注册

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：：增加GB/T19001-2016标准的8.3条款要求

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（生产部Q8.5.1）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北金厦电力科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:吉洁、赵艳敏、杨园



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。